

Số: 09/CBTT - NFG
No.: 09/CBTT - NFG

Nghệ An, ngày 03 tháng 06 năm 2026
Nghé An, June 3, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
To: - The State Security Commission of Vietnam;
- Hochiminh Stock Exchange.**

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty cổ phần Nafoods Group/ Nafoods Group Joint Stock Company

- Mã chứng khoán/ Stock code: NAF

- Địa chỉ/Address: 47 Nguyễn Cảnh Hoan, Phường Vinh Hưng, Tỉnh Nghệ An/ 47 Nguyen Canh Hoan Street, Vinh Hung Ward, Nghe An Province

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 02837 447 666

Fax: 02383 853 902

- E-mail: ir@nafoods.com

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công ty cổ phần Nafoods Group công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2026/NQ-HĐQT ngày 02/06/2026 / Nafoods Group Joint Stock Company announced the Board of Directors Resolution No. 04/2026/NQ-HĐQT dated June 2, 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/06/2026 tại đường dẫn <https://www.nafoods.com/>, mục Thông báo cổ đông /This information was published on the company's website on June 3, 2026, as in the link <https://www.nafoods.com/>, section Announcement.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết HĐQT số
04/2026/NQ-HĐQT/ BOD
Resolution No. 04/2026/NQ-
HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

LEGAL REPRESENTATIVE

TỔNG GIÁM ĐỐC

GENERAL DIRECTOR



NGUYỄN MẠNH HÙNG

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Nafoods Group;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến HĐQT bằng văn bản số 04/2026/BBKP-HĐQT ngày 02 tháng 06 năm 2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

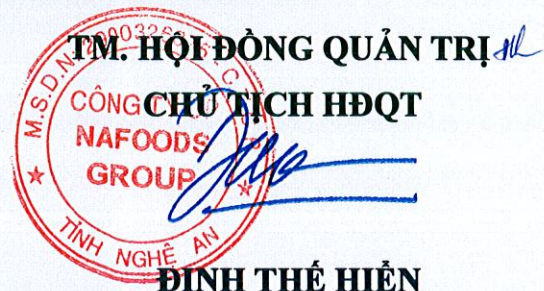
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: ngày 15 tháng 06 năm 2026.
- Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: dự kiến tháng 6 – tháng 7 năm 2026.
- Nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - + Sửa đổi một số nội dung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2026 của Công ty CP Nafoods Group.
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để chốt danh sách cổ đông và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

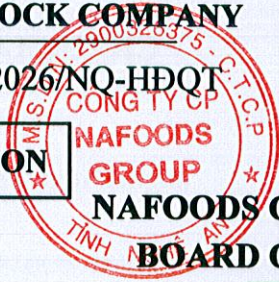
Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- HĐQT
- BĐH
- Lưu TK.



TRANSLATION



**NAFOODS GROUP JOINT STOCK COMPANY
BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and its amendments, supplements, and guiding documents;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and its amendments, supplements, and guiding documents;
- Pursuant to the current Charter of Nafoods Group Joint Stock Company;
- Pursuant to the Meeting Minutes of Obtaining the Board of Directors opinions No. 04/2026/BBKP-HĐQT dated June 2, 2026;

RESOLVE:

Article 1. Approve the record date for determining the list of shareholders entitled to exercise the right to vote on shareholders' resolutions by written consent:

- Record date for determining shareholders entitled to exercise the right to vote by written consent: June 15, 2026.
- Time for obtaining shareholders' approval by written consent: Expected to take place from June to July 2026.
- Contents to be submitted to shareholders for approval by written consent:
 - + Amendment of certain contents of the private placement share issuance plan approved under the General Meeting of Shareholders' Resolution No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25, 2026 of Nafoods Group Joint Stock Company.
 - + Other matters within the competence of the General Meeting of Shareholders as prescribed by law and the Company's Charter (if any).

Article 2. Approve the authorization of the Chairman of the Board of Directors and/or the General Director to carry out all necessary procedures and actions for determining the list of shareholders and conducting the collection of shareholders' written opinions, in compliance with applicable laws and the Company's Charter.

Article 3. The Resolution takes effect from the date of signing. The Board of Directors, the Board of Management and relevant departments are responsible for the implementation of the Resolution.

Recipients:

- BOD ;
- BOM ;
- Archived : Secretary.

O/B. THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

(signed and sealed)

DINH THE HIEN